

证券代码：002776

证券简称：柏堡龙

公告编号：2016-069

广东柏堡龙股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年7月20日，广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2016年7月13日以电话方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经认真研究，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》

同意公司变更部分募集资金投资项目实施地点。

会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的结果，表决通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日于中国证监会指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告的《独立董事关于关于变更部分募集资金投资项目实施地点的独立意见》。

特此公告。

广东柏堡龙股份有限公司

董事会

2016年7月20日